



DEZEMBRO

20 ALUGUEL	ALU	R\$ 300,00		R\$ 27.567,92
27 ALUGUEL	ALU	R\$ 700,00		R\$ 28.267,92
2 JUNCKES	MAN		R\$ 91,20	R\$ 28.176,72
13 DECORAÇÃO FESTA	EVE		R\$ 1.067,55	R\$ 27.109,17
19 OUTRAS RECEITAS	MAN	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 28.159,17
19 LUVA	LUVA	R\$ 1.989,00	R\$ 0,00	R\$ 30.148,17
19 LIMPESSA DE FOSSA	MAN		R\$ 1.989,00	R\$ 28.159,17
2 OUTROS	MAN		R\$ 140,00	R\$ 28.019,17
18 BEBIDAS FESTA	EVE		R\$ 880,00	R\$ 27.139,17
18 COZINHEIRO	EVE		R\$ 1.000,00	R\$ 26.139,17
20 PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO	EMP		R\$ 551,11	R\$ 25.588,06
20 CESSAO DE USO	CESS	R\$ 1.500,00		R\$ 27.088,06
2 SEGURO DA SEDE	SEG		R\$ 78,49	R\$ 27.009,57
23 SEGURO CABURE	SEG1		R\$ 285,50	R\$ 26.724,07
28 SEGURO BRADESCO	SEG1		R\$ 18.778,43	R\$ 7.945,64
28 ENERGIA SEGURIDADE	SEG1		R\$ 877,21	R\$ 7.068,43
28 TRANFERENCIA BB	TF		R\$ 900,00	R\$ 6.168,43
11 DARF	IMP		R\$ 200,00	R\$ 5.968,43
20 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 132,98		R\$ 6.101,41
20 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 750,38		R\$ 6.851,79
20 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 4.315,23		R\$ 11.167,02
20 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 6.878,50		R\$ 18.045,52
20 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 2.027,51		R\$ 20.073,03
20 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 323,48		R\$ 20.396,51
20 TARIFA	TR		R\$ 149,00	R\$ 20.247,51
9 JUNCKES	MAN		R\$ 966,00	R\$ 19.281,51
20 FOTOGRAFO, GARSOM,COZINHA,DJ	EVE		R\$ 4.410,00	R\$ 14.871,51
19 BRINDES PARA SORTEIO	EVE		R\$ 1.050,00	R\$ 13.821,51
9 MIRANDA MAT DE CONSTRUÇÃO	MAN		R\$ 156,80	R\$ 13.664,71
20 SERVIÇO DE LIMPEZA	SLIM		R\$ 1.400,00	R\$ 12.264,71
20 ALUGUEL TOALHA	EVE		R\$ 1.000,00	R\$ 11.264,71
20 COMBUSTIVEL	EVE		R\$ 50,00	R\$ 11.214,71
27 GRAVIATO TINTA	EVE		R\$ 780,00	R\$ 10.434,71
27 MERCADO PRADO COMIDA	EVE		R\$ 934,06	R\$ 9.500,65
20 TINTAS	EVE		R\$ 449,97	R\$ 9.050,68
20 LIMPEZA DE FOSSA	MAN		R\$ 1.000,00	R\$ 8.050,68
20 VINHO FESTA	EVE		R\$ 388,80	R\$ 7.661,88
20 COMPRAS DIVERSA FESTA	EVE		R\$ 398,50	R\$ 7.263,38
9 CASA LUZ	MAN		R\$ 775,85	R\$ 6.487,53
9 GELADEIRA	EVE		R\$ 500,00	R\$ 5.987,53
				R\$ 5.987,53
<b>30 SALDO DO MES ATUAL</b>		<b>R\$ 50.869,33</b>	<b>R\$ 55.972,46</b>	<b>R\$ 5.987,53</b>

DEZEMBRO

<b>LEGENDA</b>	<b>RECEITAS</b>
TF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE
PREF	RECEITA DA PREFEITURA DESCONTADA DO ASSOCIADO
ALU	RECEITA COM ALUGUEL DA SEDE
INST	RECEITA DA PREVIDENCIA DESCONTADA DO ASSOCIADO
CESS	RECEITA COM CESSÃO DE USO
LOC	RECEITA COM OUTROS EVENTOS (EMPRESTIMOS)
CAM	RECEITA DA CAMARA DESCONTADA DO ASSOCIADO
LUVA	RECEITA COM LUVA DA CESSAO DE USO

<b>LEGENDA</b>	<b>DESPESAS</b>
RC	CARTÃO ROM CARD DA ASMUB
ADM	DESPESAS ADMINISTRAÇÃO ( TEL, LUZ, AGUA, CONT)
TR	TARIFAS FINANCEIRAS DOS BANCOS
SEG	SEGURO DA SEDE
DAE	IMPOSTO DO MEI E DA ASSOCIAÇÃO
EVE	DESPESAS COM EVENTO E INVESTIMENTO
MAN	MANUTENÇÃO DA SEDE (SERVIÇOS E MATERIAS)
SEG 1	DESPESA COM SEGURO DOS ASSOCIADOS
SLIM	SERVIÇO DE LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA P/SEDE
AR	PAGTO DE AR CONDICIONADO DA SEDE
EMP	PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO
DEV	DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL